

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	8,687,188	7,250,679	1,436,509
前払金	145,600	14,000	131,600
仮払金	527,188	0	527,188
流動資産合計	9,359,976	7,264,679	2,095,297
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,787,065	4,707,065	1,080,000
周年記念行事引当資産	500,000	500,000	0
人件費引当資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000
広告塔引当資産	4,000,000	4,000,000	0
特定資産合計	13,287,065	11,207,065	2,080,000
(3) その他固定資産			
建物	259,280	282,800	△ 23,520
電話加入権	160,663	160,663	0
敷金	2,987,292	2,987,292	0
その他固定資産合計	3,407,235	3,430,755	△ 23,520
固定資産合計	36,694,300	34,637,820	2,056,480
資産合計	46,054,276	41,902,499	4,151,777
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	123,417	258,635	△ 135,218
未払法人税等	110,000	110,000	0
流動負債合計	233,417	368,635	△ 135,218
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,787,065	4,707,065	1,080,000
固定負債合計	5,787,065	4,707,065	1,080,000
負債合計	6,020,482	5,075,700	944,782
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	40,033,794	36,826,799	3,206,995
一般正味財産合計	40,033,794	36,826,799	3,206,995
(うち基本財産への充当額)	20,000,000	20,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	7,500,000	6,500,000	1,000,000
正味財産合計	40,033,794	36,826,799	3,206,995
負債及び正味財産合計	46,054,276	41,902,499	4,151,777